

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：2026-016

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年4月17日以现场、通讯方式召开，会议通知于2026年4月13日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱长虹女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司减资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司减资暨关联交易的公告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘虎先生回避表决。

二、审议通过《关于子公司信托产品进展事项的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司信托产品进展事项的公告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十日